

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN JANUARI 2020

(Dalam Jutaan)

No	Teks	Kode Komponen	POS - POS	INDIVIDUAL
1	T	010101000000000000	ASET	
2	Y	010101010000000000	1.Kas	12,510
3	Y	010101020000000000	2.Penempatan pada Bank Indonesia	28,847
4	Y	010101030000000000	3.Penempatan pada bank lain	115,169
5	Y	010101040000000000	4.Tagihan spot dan derivatif	-
6	Y	010101050000000000	5.Surat berharga	42,773
7	Y	010101050100000000	a.Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-
8	Y	010101050200000000	b.Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
9	Y	010101050300000000	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	42,773
10	Y	010101060000000000	6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
11	Y	010101070000000000	7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
12	Y	010101080000000000	8.Tagihan akseptasi	-
13	Y	010101090000000000	9.Kredit	591,298
14	Y	010101090100000000	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-
15	Y	010101090200000000	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
16	Y	010101090300000000	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	591,298
17	Y	010101100000000000	10.Pembiayaan syariah	-
18	Y	010101110000000000	11.Penyertaan	-
19	Y	010101120000000000	12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	6,220
20	Y	010101120100000000	a. Surat berharga	-
21	Y	010101120200000000	b. Kredit	6,105
22	Y	010101120300000000	c. Lainnya	115
23	Y	010101130000000000	13.Aset tidak berwujud	-
24	Y	010101130100000000	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-
25	Y	010101140000000000	14.Aset tetap dan inventaris	149,201
26	Y	010101140100000000	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	12,343
27	Y	010101150000000000	15.Aset Non Produktif	-
28	Y	010101150100000000	a. Properti terbengkalai	-
29	Y	010101150200000000	b. Aset yang diambil alih	-
30	Y	010101150300000000	c. Rekening tunda	-
31	Y	010101150400000000	d. Aset antarkantor	-
32	Y	010101150401000000	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
33	Y	010101150402000000	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
34	Y	010101160000000000	16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
35	Y	010101170000000000	17.Sewa pembiayaan	-
36	Y	010101180000000000	18.Aset pajak tangguhan	1,925
37	Y	010101190000000000	19.Aset Lainnya	10,724
38	Y	010101200000000000	TOTAL ASET	933,884
39	T	010102000000000000	LIABILITAS DAN EKUITAS	
40	T	010102010000000000	LIABILITAS	
41	Y	010102010100000000	1.Giro	33,396
42	Y	010102010200000000	2.Tabungan	16,388
43	Y	010102010300000000	3.Simpanan berjangka	394,841
44	Y	010102010400000000	4.Dana investasi revenue sharing	-
45	Y	010102010500000000	5.Pinjaman dari Bank Indonesia	-
46	Y	010102010600000000	6.Pinjaman dari bank lain	-
47	Y	010102010700000000	7.Liabilitas spot dan derivatif	-
48	Y	010102010800000000	8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
49	Y	010102010900000000	9.Utang akseptasi	-
50	Y	010102011000000000	10.Surat berharga yang diterbitkan	-
51	Y	010102011100000000	11.Pinjaman yang diterima	-
52	Y	010102011200000000	12.Setoran jaminan	-
53	Y	010102011300000000	13.Liabilitas antar kantor	-
54	Y	010102011301000000	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
55	Y	010102011302000000	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
56	Y	010102011400000000	14.Liabilitas pajak tangguhan	-
57	Y	010102011500000000	15.Liabilitas lainnya	15,408
58	Y	010102011600000000	16.Dana investasi profit sharing	-
59	Y	010102011700000000	TOTAL LIABILITAS	460,033
60	T	010102020000000000	EKUITAS	
61	Y	010102020100000000	17.Modal disetor	223,700
62	Y	010102020101000000	a. Modal dasar	400,000
63	Y	010102020102000000	b. Modal yang belum disetor -/-	176,300
64	Y	010102020103000000	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
65	Y	010102020200000000	18.Tambahan modal disetor	250
66	Y	010102020201000000	a. Agio	-
67	Y	010102020202000000	b. Disagio -/-	-
68	Y	010102020203000000	c. Modal sumbangan	-
69	Y	010102020204000000	d. Dana setoran modal	250
70	Y	010102020205000000	e. Lainnya	-
71	Y	010102020300000000	19.Penghasilan komprehensif lain	106,995
72	Y	010102020301000000	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
73	Y	010102020302000000	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar	-
74	Y	010102020303000000	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
75	Y	010102020304000000	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	106,995
76	Y	010102020305000000	e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
77	Y	010102020306000000	f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
78	Y	010102020307000000	g. Lainnya	-
79	Y	010102020400000000	20.Selisih kuasi reorganisasi	-
80	Y	010102020500000000	21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
81	Y	010102020600000000	22.Ekuitas lainnya	-
82	Y	010102020700000000	23.Cadangan	44,740
83	Y	010102020701000000	a. Cadangan umum	44,740
84	Y	010102020702000000	b. Cadangan tujuan	-
85	Y	010102020800000000	24.Laba/rugi	98,166
86	Y	010102020801000000	a. Tahun-tahun lalu	96,095
87	Y	010102020802000000	b. Tahun berjalan	2,071
88	Y	010102020900000000	TOTAL EKUITAS	473,851
89	Y	010102030000000000	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	933,884
90	Y	Catatan:		

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN JANUARI 2020

(Dalam Jutaan)

No	Teks	Kode Komponen	POS - POS	INDIVIDUAL
1	T	020101000000000000	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
2	T	020101010000000000	A. Pendapatan dan Beban Bunga	
3	Y	020101010100000000	1. Pendapatan Bunga	7,184
4	Y	020101010101000000	a. Rupiah	7,184
5	Y	020101010102000000	b. Valuta Asing	-
6	Y	020101010200000000	2. Beban Bunga	2,657
7	Y	020101010201000000	a. Rupiah	2,657
8	Y	020101010202000000	b. Valuta Asing	-
9	Y	020101010300000000	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	4,527
10	T	020101020000000000	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
11	Y	020101020100000000	1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	93
12	Y	020101020101000000	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
13	Y	020101020101010000	i. Surat berharga	-
14	Y	020101020101020000	ii. Kredit	-
15	Y	020101020101030000	iii. Spot dan derivatif	-
16	Y	020101020101040000	iv. Aset keuangan lainnya	-
17	Y	020101020102000000	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
18	Y	020101020103000000	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
19	Y	020101020103010000	i. Surat berharga	-
20	Y	020101020103020000	ii. Kredit	-
21	Y	020101020103030000	iii. Aset keuangan lainnya	-
22	Y	020101020104000000	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	-
23	Y	020101020105000000	e. Dividen	-
24	Y	020101020106000000	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
25	Y	020101020107000000	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	93
26	Y	020101020108000000	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
27	Y	020101020109000000	i. Pendapatan lainnya	-
28	Y	020101020200000000	2. Beban Operasional Selain Bunga	2,137
29	Y	020101020201000000	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
30	Y	020101020201010000	i. Surat berharga	-
31	Y	020101020201020000	ii. Kredit	-
32	Y	020101020201030000	iii. Spot dan derivatif	-
33	Y	020101020201040000	iv. Aset keuangan lainnya	-
34	Y	020101020202000000	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
35	Y	020101020203000000	c. Kerugian penjualan aset keuangan	-
36	Y	020101020203010000	i. Surat berharga	-
37	Y	020101020203020000	ii. Kredit	-
38	Y	020101020203030000	iii. Aset keuangan lainnya	-
39	Y	020101020204000000	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	-
40	Y	020101020205000000	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
41	Y	020101020205010000	i. Surat berharga	-
42	Y	020101020205020000	ii. Kredit	-
43	Y	020101020205030000	iii. Pembiayaan syariah	-
44	Y	020101020205040000	iv. Aset keuangan lainnya	-
45	Y	020101020206000000	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
46	Y	020101020207000000	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
47	Y	020101020208000000	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	-
48	Y	020101020209000000	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
49	Y	020101020210000000	j. Beban tenaga kerja	1,139
50	Y	020101020211000000	k. Beban promosi	20
51	Y	020101020212000000	l. Beban lainnya	978
52	Y	020101020300000000	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(2,044)
53	Y	020101030000000000	LABA (RUGI) OPERASIONAL	2,483
54	T	020102000000000000	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
55	Y	020102010000000000	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
56	Y	020102020000000000	2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
57	Y	020102030000000000	3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(2)
58	Y	020102040000000000	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(2)
59	Y	020103000000000000	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	2,481
60	Y	020104000000000000	4. Pajak Penghasilan	410
61	Y	020104010000000000	a. Taksiran pajak tahun berjalan	410
62	Y	020104020000000000	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
63	Y	020105000000000000	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	2,071
64	T	020106000000000000	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
65	Y	020106010000000000	1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
66	Y	020106010100000000	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
67	Y	020106010200000000	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
68	Y	020106010300000000	c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
69	Y	020106010400000000	d. Lainnya	-
70	Y	020106020000000000	2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
71	Y	020106020100000000	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
72	Y	020106020200000000	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-
73	Y	020106020300000000	c. Fagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
74	Y	020106020400000000	d. Lainnya	-
75	Y	020106030000000000	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-
76	Y	020107000000000000	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2,071
77	Y	020108000000000000	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-
78	Y		Catatan:	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN JANUARI 2020

(Dalam Jutaan)

No	Teks	Kode Komponen	POS - POS	INDIVIDUAL	
1	Y	030101000000000000	I. TAGIHAN KOMITMEN	-	
2	Y	030101010000000000	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-	
3	Y	030101010100000000	a. Rupiah	-	
4	Y	030101010200000000	b. Valuta Asing	-	
5	Y	030101020000000000	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-	
6	Y	030101030000000000	3. Lainnya	-	
7	Y	030102000000000000	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	50,272	
8	Y	030102010000000000	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	50,272	
9	Y	030102010100000000	a. BUMN	-	
10	Y	030102010101000000	i. Committed	-	
11	Y	030102010101010000	- Rupiah	-	
12	Y	030102010101020000	- Valuta Asing	-	
13	Y	030102010102000000	ii. Uncommitted	-	
14	Y	030102010102010000	- Rupiah	-	
15	Y	030102010102020000	- Valuta Asing	-	
16	Y	030102010200000000	b. Lainnya	50,272	
17	Y	030102010201000000	i. Committed	50,272	
18	Y	030102010202000000	ii. Uncommitted	-	
19	Y	030102020000000000	2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-	
20	Y	030102020100000000	a. Committed	-	
21	Y	030102020101000000	- Rupiah	-	
22	Y	030102020102000000	- Valuta Asing	-	
23	Y	030102020200000000	b. Uncommitted	-	
24	Y	030102020201000000	- Rupiah	-	
25	Y	030102020202000000	- Valuta Asing	-	
26	Y	030102030000000000	3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-	
27	Y	030102030100000000	a. L/C luar negeri	-	
28	Y	030102030200000000	b. L/C dalam negeri	-	
29	Y	030102040000000000	4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-	
30	Y	030102050000000000	5. Lainnya	-	
31	Y	030103000000000000	III. TAGIHAN KONTINJENSI	798	
32	Y	030103010000000000	1. Garansi yang diterima	-	
33	Y	030103010100000000	a. Rupiah	-	
34	Y	030103010200000000	b. Valuta Asing	-	
35	Y	030103020000000000	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	798	
36	Y	030103020100000000	a. Bunga kredit yang diberikan	798	
37	Y	030103020200000000	b. Bunga lainnya	-	
38	Y	030103030000000000	3. Lainnya	-	
39	Y	030104000000000000	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	4,532	
40	Y	030104010000000000	1. Garansi yang diberikan	-	
41	Y	030104010100000000	a. Rupiah	-	
42	Y	030104010200000000	b. Valuta Asing	-	
43	Y	030104020000000000	2. Lainnya	4,532	
44	Y	Catatan:			